

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



Berenberg Aktien Global Plus

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2022

VERWAHRSTELLE:



STATE STREET

ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



BERENBERG
PRIVATBANKIERS SEIT 1590

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	129.365.684,09	100,44
1. Aktien	73.285.414,93	56,90
Canada	4.002.366,49	3,11
Großbritannien	5.924.128,96	4,60
Hongkong	745.543,27	0,58
Indien	1.403.838,13	1,09
Kaimaninseln	2.137.475,92	1,66
Neuseeland	2.513.766,74	1,95
USA	56.558.295,42	43,91
2. Zertifikate	12.218.547,82	9,49
EUR	4.280.535,00	3,32
USD	7.938.012,82	6,16
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.839.554,77	1,43
USD	1.839.554,77	1,43
4. Investmentanteile	40.715.794,80	31,61
EUR	40.715.794,80	31,61
5. Derivate	-42.494,97	-0,03
6. Bankguthaben	1.220.817,50	0,95
7. Sonstige Vermögensgegenstände	128.049,24	0,10
II. Verbindlichkeiten	-564.527,23	-0,44
III. Fondsvermögen	128.801.156,86	100,00

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	128.059.312,32	99,42
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	87.343.517,52	67,81
Aktien							EUR	73.285.414,93	56,90
Converge Technology Solutions Registered Shares o.N.	CA21250C1068	STK	407.850	219.850	0	CAD	5,130	1.551.899,20	1,20
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	20.700	13.500	0	CAD	159,600	2.450.467,29	1,90
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	71.900	0	71.000	HKD	85,050	745.543,27	0,58
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	204.796	53.600	150.000	HKD	71,800	1.792.732,78	1,39
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	NZRYME0001S4	STK	474.650	25.000	0	NZD	8,900	2.513.766,74	1,95
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	10.685	10.685	0	USD	366,060	3.741.845,50	2,91
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	1.527	195	838	USD	2.179,260	3.183.516,71	2,47
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	44.800	45.444	2.534	USD	106,210	4.552.002,30	3,53
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	118.100	6.399	5.000	USD	37,270	4.210.836,12	3,27
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	19.500	1.760	0	USD	253,520	4.729.398,26	3,67
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	2.270	0	0	USD	657,020	1.426.801,30	1,11
GoodRx Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US38246G1085	STK	40.920	28.100	80.000	USD	5,920	231.748,21	0,18
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (\$Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	26.700	53.700	27.000	USD	54,960	1.403.838,13	1,09
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	5.057	1.410	0	USD	350,730	1.696.777,59	1,32
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	36.735	0	0	USD	94,040	3.304.849,71	2,57
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	17.960	1.130	0	USD	315,480	5.420.473,36	4,21
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	18.100	5.550	6.200	USD	161,250	2.792.141,01	2,17
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	23.860	4.550	0	USD	256,830	5.862.397,21	4,55
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	US70450Y1038	STK	18.020	0	0	USD	69,840	1.203.976,66	0,93
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	61.000	77.000	43.000	USD	18,160	1.059.753,18	0,82
ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	GB00BMVP7Y09	STK	147.300	147.300	0	USD	42,040	5.924.128,96	4,60
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	12.930	3.370	0	USD	475,520	5.882.018,18	4,57
Siteone Landscape Supply Inc. Registered Shares DL -,01	US82982L1035	STK	12.765	0	1.500	USD	118,870	1.451.617,29	1,13
StoneCo Ltd. Reg.Sh. Cl.A DL-,000079365	KYG851581069	STK	46.800	21.500	30.000	USD	7,700	344.743,14	0,27
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	7.590	0	0	USD	543,280	3.944.795,94	3,06
TransUnion Registered Shares DL -,01	US89400J1079	STK	24.350	3.000	0	USD	79,990	1.863.346,89	1,45

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zertifikate							EUR	12.218.547,82	9,49
Alphabeta Access Products Ltd. ZERT 07.02.32 Basket	XS2440677867		STK	38.100	38.100	0	EUR 112,350	4.280.535,00	3,32
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	47.480	0	18.900	USD 174,760	7.938.012,82	6,16
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.839.554,77	1,43
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	US48251W1045		STK	41.540	10.600	32.000	USD 46,290	1.839.554,77	1,43
Investmentanteile							EUR	40.715.794,80	31,61
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	36.088.674,80	28,02
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile BA o.N.	LU1599248074		ANT	56.600	0	0	EUR 108,040	6.115.064,00	4,75
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618312		ANT	86.074	14.700	0	EUR 141,650	12.192.328,27	9,47
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile B A o.N.	LU1637619476		ANT	42.500	0	0	EUR 146,520	6.227.100,00	4,83
Berenberg Eurozone Focus Fund Namens-Anteile B A o.N.	LU1637618668		ANT	48.320	0	0	EUR 135,370	6.541.026,96	5,08
Berenberg-Eur.ex UK Focus Fd Act. au Port. FD EUR Dis. oN	LU2352863786		ANT	72.329	0	5.000	EUR 69,310	5.013.155,57	3,89
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.627.120,00	3,59
AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681045024		ANT	200.000	200.000	0	EUR 12,260	2.452.000,00	1,90
Berenberg Abs.Ret.Eur.Equit. Act. Nom. I A EUR Acc. oN	LU2365443204		ANT	24.000	0	6.000	EUR 90,630	2.175.120,00	1,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	128.059.312,32	99,42
Derivate							EUR	-42.494,97	-0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate							EUR	-42.494,97	-0,03
Forderungen/Verbindlichkeiten									

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-42.494,97	-0,03
FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 09.22 CME		352	USD	Anzahl 8				-42.494,97	-0,03
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.220.817,50	0,95
Bankguthaben							EUR	1.220.817,50	0,95
EUR - Guthaben bei:									
State Street Bank International GmbH			EUR	203.094,87			% 100,000	203.094,87	0,16
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			DKK	6.703,61			% 100,000	901,45	0,00
State Street Bank International GmbH			NOK	12.613,52			% 100,000	1.221,48	0,00
State Street Bank International GmbH			SEK	21.923,66			% 100,000	2.046,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
State Street Bank International GmbH			AUD	7.034,51			% 100,000	4.628,58	0,00
State Street Bank International GmbH			CAD	19.632,40			% 100,000	14.561,93	0,01
State Street Bank International GmbH			CHF	871,00			% 100,000	870,48	0,00
State Street Bank International GmbH			GBP	5.768,62			% 100,000	6.703,80	0,01
State Street Bank International GmbH			HKD	88.146,70			% 100,000	10.746,71	0,01
State Street Bank International GmbH			JPY	12.944,00			% 100,000	91,16	0,00
State Street Bank International GmbH			NZD	50.371,67			% 100,000	29.974,22	0,02
State Street Bank International GmbH			USD	988.828,86			% 100,000	945.976,14	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	128.049,24	0,10
Zinsansprüche			EUR	3,63				3,63	0,00
Dividendenansprüche			EUR	26.050,14				26.050,14	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	13.599,79				13.599,79	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	88.395,68				88.395,68	0,07

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-564.527,23	-0,44
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-53,09				-53,09	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-86.193,07				-86.193,07	-0,07
Verwahrstellenvergütung			EUR	-33.915,70				-33.915,70	-0,03
Prüfungskosten			EUR	-12.750,00				-12.750,00	-0,01
Veröffentlichungskosten			EUR	-650,00				-650,00	0,00
Portfoliomanagervergütung			EUR	-430.965,37				-430.965,37	-0,33
Fondsvermögen							EUR	128.801.156,86	100,00 1)
Berenberg Aktien Global Plus R A									
Anteilwert							EUR	63,34	
Ausgabepreis							EUR	66,82	
Rücknahmepreis							EUR	63,34	
Anzahl Anteile							STK	972.067	
Berenberg Aktien Global Plus R D									
Anteilwert							EUR	92,55	
Ausgabepreis							EUR	97,64	
Rücknahmepreis							EUR	92,55	
Anzahl Anteile							STK	726.448	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2022	
AUD	(AUD)	1,5198000	= 1 EUR (EUR)
CAD	(CAD)	1,3482000	= 1 EUR (EUR)
CHF	(CHF)	1,0006000	= 1 EUR (EUR)
DKK	(DKK)	7,4365000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8605000	= 1 EUR (EUR)
HKD	(HKD)	8,2022000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	141,9936000	= 1 EUR (EUR)
NOK	(NOK)	10,3264000	= 1 EUR (EUR)
NZD	(NZD)	1,6805000	= 1 EUR (EUR)
SEK	(SEK)	10,7118000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,0453000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

352

Chicago - CME Globex

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

BioLife Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	US09062W2044	STK	15.803	50.620	
Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	US45841N1072	STK	0	79.400	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	3.311	3.311	
LHC Group Inc. Registered Shares DL -,01	US50187A1079	STK	5.200	16.823	
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051	STK	2.300	22.640	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.800	73.350	
Trupanion Inc. Registered Shares DL -,01	US8982021060	STK	0	8.520	
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071	STK	7.022	7.022	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	0	21.200	

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	FR0010790980	ANT	0	45.000	
--	--------------	-----	---	--------	--

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): S+P 500)

EUR 1.566,29

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.

Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

**Halbjahresbericht
Berenberg Aktien Global Plus**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag bis zu 5,50%, derzeit (Angabe in %)	Verwaltungsvergütung bis zu 1,650% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)	Ertragsverwendung	Währung
Berenberg Aktien Global Plus R A	keine	5,50	0,250	Thesaurierer	EUR
Berenberg Aktien Global Plus R D	keine	5,50	0,250	Ausschüttung mit Zwischenausschüttung	EUR

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,42
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03

Sonstige Angaben

Berenberg Aktien Global Plus R A

Anteilwert	EUR	63,34
Ausgabepreis	EUR	66,82
Rücknahmepreis	EUR	63,34
Anzahl Anteile	STK	972.067

Berenberg Aktien Global Plus R D

Anteilwert	EUR	92,55
Ausgabepreis	EUR	97,64
Rücknahmepreis	EUR	92,55
Anzahl Anteile	STK	726.448

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Halbjahresbericht Berenberg Aktien Global Plus

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R A	31. Oktober 2007
Anteilklasse R D	15. Januar 2009

Erstausgabepreise

Anteilklasse R A	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R D	€ 50,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R A	derzeit 5,50 %
Anteilklasse R D	derzeit 5,50 %

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R A	keine
Anteilklasse R D	keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 1,50 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 1,50 % p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse R A	derzeit 0,0275 % p.a.
Anteilklasse R D	derzeit 0,0275 % p.a.

Währung

Anteilklasse R A	Euro
Anteilklasse R D	Euro

Ertragsverwendung

Anteilklasse R A	Thesaurierung
Anteilklasse R D	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R A	A0MWKG / DE000A0MWKG3
Anteilklasse R D	A0RC5G / DE000A0RC5G8

Halbjahresbericht

Berenberg Aktien Global Plus

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 57.243.165,68 (Stand: September 2020)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Ian Lees, Leverkusen
Katja Müller, Bad Homburg
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Stephan Scholl, Königstein im Taunus
Axel Vespermann, Dreieich

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH

Hausanschrift:

Brienner Straße 59
80333 München

Postanschrift:

Postfach 20 19 16
80019 München

Telefon: 089 / 55878 00
Telefax: 089 / 55878 460
www.statestreet.com

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Haftendes Eigenkapital: € 2.071.917,00 (Stand: Juni 2021)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

4. Anlageausschuss

Harry Heinemann
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg

Oliver Thamm
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg